



Protokoll

Consensus styrelsemöte

Styrelsemöte 3 Verksamhetsår 2011/2012

Datum: 10 oktober 2011
 Tid: 17:15 – 20:00
 Plats: Kårhus Örat; Grupprum vån.2

Närvarande: Riccardo Barchiesi, KO
 Sara Berqvist, Ledamot
 Oskar Lyding, Ledamot
 Tor Moberg, Ledamot
 Marie-Louise Henriksson, Ledamot
 Therese Björn Johansson, vKOu
 Susanna Hilton Sand, Ledamot
 Annie Svensson, vKOs
 Jacob Johansson, vice caféchef - Café Örat

- §45 **Mötet öppnas**
 Riccardo Barchiesi förklarar mötet öppnat.
- §46 **Val av mötesordförande**
 Riccardo Barchiesi
- §47 **Val av mötessekreterare**
 Therese Björn Johansson
- §48 **Val av justeringsperson tillika rösträknare**
 Susanna Hilton Sand
- §49 **Mötets behöriga utlysande**
 Godkänns
- §50 **Justering av röstlängden**
 Röstlängden justeras till 8 personer
- §51 **Adjungeringar**
 Jacob Johansson, vice caféchef Café Örat
- §52 **Anmälan av övriga frågor**
 Utvärdering och diskussion om Sportcenter
 Visste-du-att diskussion
 Consensusmössor
- §53 **Godkännande av föredragningslistan**
 Läger till punkt 60.1 och 60.2 efter konsensus hos styrelsen.

Consensus styrelse



Protokoll

- §54 **Föregående mötesprotokoll**
Mötesprotokoll från 11-09-28 läggs till handlingarna
- §55 **Beslutsuppföljning**
Annie håller på att se om hon kan hitta en dator då den dator som hon tittat på ej fanns i lager.
- §56 **Bordlagda ärenden**
Inga bordlagda ärenden
- §57 **Information och meddelanden**
Riccardo
Stefan håller på att dra i frågan om han kommer att få en plats i FUN. Det lutar åt att han kommer att få en stående adjungering.
Riccardo har varit på möte ang. regionsindelningen. Det har blivit lägre prioriterat från regeringen vilket troligtvis leder till att det läggs på is. Det finns intresse av att utöka Vrinnevi sjukhus för att skapa fler VFU-platser och ge regionen två stora sjukhus. De ska startas en utredning om detta är genomförbart. 5december ska inventariet av vad som behövs i Norrköping vara klart. Samarbetet med Kalmar utreds fortfarande.
- Annie*
Folk måste vara försiktiga på gatorna runt HU under ombyggnationen.
- Susanna*
Hg är bokad 16/12 för tacksittning.
- Therese*
HEL1 fortsatt under utredning och förhoppningsvis startar det nya till våren.
- Oskar*
Oskar har knåpat ihop information om lunch för doktoranderna.
- Sara*
Sara jobbar på med åsiktsdokumentet. Har tagit hjälp av Stefan Ljunggren.
Stadiumtentan på Läk är det fortfarande MF som driver.
- §58 **Café Örat**
Jacob Johansson är här för att diskutera Café Örat.
- Jacob informerar:
Cafégruppen jobbar på en ny logga som kommer att bli klar på onsdag och kommer att tas upp på FUM3.
Kom och ät på Örat kampanj.
Fasta bordsryttare är på gång.
Afternoon tea blir troligtvis söndag 23 oktober.
Brunch söndag 27 november.
Dom har pratat om ett eventuellt adventsfika.
Therese ska prata med DC om griffeltavla.
- Hur mycket ska vi vara inne och peta i Café Örat?
Alla är överens om när det gäller principfrågor och de större prissättningen så ska detta gå genom Consensus men ger i övrigt ges cafégruppen fria tyglar att genomföra idéer. Det ska finnas en god kommunikation för att cafégruppen ska känna att allt är förankrat.

Consensus styrelse



Protokoll

Önskan finns att det ska finnas någon form av styrande dokument för specifikt Café Örat, för att det ska vara lättare för cafégruppen att starta sitt arbete - Organisationsuppbyggnad, budget, Vp osv. Det finns även en principfråga som rör medlemskap för de som jobbar på Café Örat, det tar Sara med när hon jobbar med de styrande dokumenten.

Intresse för att ordna så att man kan betala med Pay-Ex(LiU-kortet) på Café Örat. KO och vKOu kollar upp det under hösten.

Medlemspriser

Bör kontrollera hur många medlemmar som handlar på Örat när det är speciella medlemsevent, som t.ex. kanelbullensdag. Jacob ser till att det räknas medlemmar i fortsättningen så att vi kan se hur många medlemmar som använder Café Örat.

De flesta lutar åt att ha medlemspriser på Örat men vi måste kunna motivera varför. Det kan inte genomföras förrän till våren.

Cafégruppen vill inte höja priset på kaffe för icke-medlemmar men vi tar frågan till FUM2 och bjuder in cafégruppen.

Gå plus på event?

Vi ska följa de principer som Café Örat följer och att gå med vinst på icke-medlemmar är okej.

§59

Arbetsmarknadsdagar

De sektioner som Riccardo har pratat med är intresserade av att ha något gemensamt för hela HU. Detta för att visa upp näringslivet och visa studenterna vad som finns där ute.

Sara väcker frågan om hur man fördelar vinsten och anser att styrelsen inte ska styra med detta utan att vi ska tillsätta en ansvarig. Tor och Oskar är intresserade av att vara sammankallande och göra detta tillsammans med sektionerna. Diskussionen om fördelning av vinsten är stor och bör tas med sektionerna.

Det är viktigt att det blir jämt fördelat mellan programmen och att alla yrkesgrupper blir representerade.

Riccardo väcker frågan på ett ordförandemöte och pratar med dem om att anordna det tillsammans och hur vinstfördelningen ska se ut.

§60

Inför FUM2

Information från konkretiseringen

Diskussion om medlemspriser och är icke-medlemmar välkomna på studiesociala event.

- Annie skriver ihop ett bakgrundsdocument

Styrelsens konkretisering av verksamhetsplanen

Information om kårkorrespondentutbildningen

Information från Sportcenter

§60.1

Stadgeändring årsmedlemskap

Beslut att delegera till Annie att genomföra de ändringar som diskuterats.

§60.2

Fastställande av avgift årsmedlemskap

Beslut att delegera till Annie att göra ändring till 360 SEK för årsmedlemskap och konsekvensändra bakgrundstexten.

§61

Fyllnadsval

§61.1

Anställningsnämnden

Bordläggs

§61.2

IKE's styrelse

Beslut att välja Riccardo Barchiesi

Consensus styrelse



Protokoll

- §62 **Kårkorrespondentutbildningen 12/10**
Marie-Louise har skrivit ett schema och har beställt mat från Hg.
- §63 **Övriga frågor**
Utvärdering och diskussion om Sportcenter
Dom som var där var jättenöjda men det var få deltagare. Eventuellt blir kostnaden lägre eftersom vi inte använde alla banor och de släppte in folk utifrån.
Annie, Oskar och Marie-Louise sammanställer information om deltagande Sportcenter, som underlag till nästa styrelsemöte den 26 oktober. Deadline är 22 oktober.
- Visste-du-att diskussion*
Styrelsen är nöjda med det som Sara och Oskar har tagit fram. De börjar sätta upp snart.
- Consensusmössor*
Sanna har tagit fram förslag på mössor som har gått ut i mail till styrelsen. Det kommer att komma ett beslutsförslag via mail från Riccardo.
- §64 **Mötet avslutas**
Kårordförande Riccardo Barchiesi avslutar mötet.

Riccardo Barchiesi	RB	Datum
Kårordförande		

Therese Björn Johansson	TBJ	Datum
Sekreterare		

Susanna Hilton Sand	SHS	Datum
Justeringsperson		